

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	59	116/2022	02/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 152 do empenho 70, Transferência Bancária , Selecone... ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
47	153	066/2022	02/02/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	11.486,83	Nota Fiscal de Serviço	365	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 28 do empenho 47, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 365 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de limpeza e motorista, no período de 3(três) meses. Vigência: 27/09/2021 a 26/03/2022.									
16	151		02/02/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.472,19 P	1.472,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 27 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
33	132		02/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	426,75 P	426,75	Nota Fiscal de Serviço	166994	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 25 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 166994 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato 18/06/2021 a 17/06/2022.									
99	184	1314/2021	03/02/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	5.000,00 P	4.767,00	Nota Fiscal de Serviço	17049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 38 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17049 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a elaboração do LTCAT exercício 2022 - CMETRA, conforme NF nº 17049.									
2	337		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.550,36 P	31.550,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 33 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
3	338		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.908,34 P	17.908,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 34 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
5	340		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.507,39 P	9.507,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 36 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	341		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.969,45 P	5.969,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 37 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
1	336		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	237.699,27 P	237.699,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 32 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
4	339		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.331,59 P	3.331,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 35 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
82	157	073/2022	03/02/2022	HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	19.648,71 P	19.648,71	Nota Fiscal de Serviço	1302036/045/1301985/845	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, liquidação 215 do empenho 82, Cheque 866.043, Nota Fiscal de Serviço 1302036/045/1301985/845 ref. a Valor empenhado a HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa HG COMÉRCIO E SERVIÇOS para fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, para tender as necessidades do Coren/PA, conforme NF nº 1.302.036; NF nº 1.302.045; NF nº 1.301.985 e NF nº 1.301.845.									
32	178		03/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 228 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.									
40	60	074/2022	04/02/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 24 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Marabá/PA do Coren/PA, no período de 12(doze) meses. Vigência: 08/01/2022 a 07/01/2023.									
52	62	059/2022	04/02/2022	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Breno Augusto Silva Duarte, liquidação 50 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Breno Augusto Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a junho de 2022. Vigência: 04/08/2021 a 30/06/2022.									
80	63	199/2022	04/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 80, Transferência Bancária , Selecone... ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									
79	64	199/2022	04/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 154 do empenho 79, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (DEZ) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									
78	66	198/2022	04/02/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 156 do empenho 78, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	61	058/2022	04/02/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 49 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a dezembro de 2022. Vigência:07/07/2021 a 30/06/2023.</p>									
77	65	094/2022	04/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08 P	3.498,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 155 do empenho 77, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.</p>									
32	179		04/02/2022	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 229 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de portaria de nomeação de pregoeiro, no mês de fevereiro/2022.</p>									
42	69	062/2021	04/02/2022	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a João Batista de Melo, liquidação 21 do empenho 42, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Altamira/PA do Coren/PA, no período de 5(cinco) meses. Vigência:01/06/2021 a 31/05/2022.</p>									
44	67	064/2022	04/02/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 23 do empenho 44, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel do prédio anexo a sede do Coren/PA, no período de 2(dois) meses. Vigência 07/02/2021 a 06/02/2022.</p>									
43	70	063/2022	04/02/2022	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 22 do empenho 43, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA do Coren/PA, no período de 6(seis) meses. Vigência:01/07/2021 a 30/06/2022.</p>									
41	68	061/2022	04/02/2022	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 20 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Santarém-PA do Coren-PA, no período de 11(once) meses. Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.</p>									
9	348		07/02/2022	Caixa Economica Federal	21.443,01 P	21.443,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 52 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.</p>									
9	349		07/02/2022	Caixa Economica Federal	1.910,22 P	1.910,22	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 53 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.</p>									
9	350		07/02/2022	Caixa Economica Federal	266,53 P	266,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 54 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
9	351		07/02/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 55 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022. Aprendizes.									
32	180		07/02/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 51 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do contrato dos correios, no mês de fevereiro/2022.									
71	124	1399/2021	07/02/2022	Maria Auxiliadora Nunes da Costa	223,39 P	223,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Maria Auxiliadora Nunes da Costa, liquidação 209 do empenho 71, Cheque 866046, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Auxiliadora Nunes da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidades 2014 e 2015- Maria Auxiliadora Nunes da Costa.									
105	172	257/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de Belém	1.276,12 P	1.276,12	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 220 do empenho 105, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos, exercício 2022.									
105	173	257/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de Belém	835,81 P	835,81	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 220 do empenho 105, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos, exercício 2022.									
10	352		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.692,49 P	2.692,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 56 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
10	353		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	238,78 P	238,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 57 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
8	354		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.891,71 P	58.891,71	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 58 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
8	355		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.775,56 P	4.775,56	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 439 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2022.									
103	71	265/2022	08/02/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 157 do empenho 103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	142	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.254,67 P	3.083,46	Nota Fiscal de Serviço	2985332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 39 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2985332 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	143	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	771,20 P	717,17	Nota Fiscal de Serviço	2985331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 40 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2985331 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	144	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.207,58 P	1.207,58	Nota Fiscal de Serviço	2985333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 41 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2985333 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	145	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	368,64 P	368,64	Nota Fiscal de Serviço	1168295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 42 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1168295 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	146	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,41 P	84,41	Nota Fiscal de Serviço	1168296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 43 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1168296 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	147	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	237,60 P	237,60	Nota Fiscal de Serviço	868799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 44 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 868799 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
32	181		08/02/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 230 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do contrato de serviço de limpeza e motorista, no mês de fevereiro/2022.									
96	100	123/2022	09/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 185 do empenho 96, Cheque 866.047, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.									
108	114	295/2022	09/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 199 do empenho 108, Cheque 866061, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.									
125	106	114/2022	09/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 191 do empenho 125, Cheque 866053, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (uma e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional e do Hospital Geral de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0065/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	110	294/2022	09/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 195 do empenho 111, Cheque 866057, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
93	101	102/2022	09/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 186 do empenho 93, Cheque 866048, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.
112	111	295/2022	09/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 196 do empenho 112, Cheque 866058, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
92	103	070/2022	09/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 188 do empenho 92, Cheque 866050, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0030/2022.
116	115	294/2022	09/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 200 do empenho 116, Cheque 866062, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
53	127	051/2022	09/02/2022	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 66 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.
106	108	295/2022	09/02/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 193 do empenho 106, Cheque 866055, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.
97	107	131/2022	09/02/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Edalzir da Silva, liquidação 192 do empenho 97, Cheque 866054, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.
117	116	294/2022	09/02/2022	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Edalzir da Silva, liquidação 201 do empenho 117, Cheque 866063, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
95	102	081/2022	09/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 187 do empenho 95, Cheque 866049, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.
113	112	295/2022	09/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 197 do empenho 113, Cheque 866059, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
107	109	295/2022	09/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 194 do empenho 107, Cheque 866056, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.
32	182		09/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 63 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do contrato do termo aditivo do aluguel do prédio anexo, no mês de fevereiro/2022.
91	104	006/2022	09/02/2022	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 189 do empenho 91, Cheque 866051, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.
118	117	294/2022	09/02/2022	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 202 do empenho 118, Cheque 866064, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
98	105	005/2022	09/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 190 do empenho 98, Cheque 866052, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.
114	113	294/2022	09/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 198 do empenho 114, Cheque 866060, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.
48	141	067/2022	09/02/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a PRODEPA, liquidação 48 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17905 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação do serviço de hospedagem de sites e correlatos, no período de 8(oito) meses. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.
15	154		09/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	703592	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 45 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 703592 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.
53	125	051/2022	10/02/2022	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 64 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.
53	126	051/2022	10/02/2022	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 65 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.					
34	148	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	150,54 P	150,54	Nota Fiscal de Serviço	144421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 67 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 144421 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.					
34	149	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	345,74 P	328,91	Nota Fiscal de Serviço	443282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 68 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 443282 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.					
34	150	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	970,18 P	970,18	Nota Fiscal de Serviço	764506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 69 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 764506 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.					
50	128	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	333,26 P	333,26	Nota Fiscal de Serviço	284928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 60 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 284928 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.					
50	129	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,98 P	245,98	Nota Fiscal de Serviço	289607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 61 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 289607 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.					
50	130	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	383,14 P	383,14	Nota Fiscal de Serviço	287094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 62 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 287094 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.					
123	72	071/2022	11/02/2022	DARCANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DARCANE COELHO CORDOVIL, liquidação 158 do empenho 123, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DARCANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Breves/PA, conforme portaria 060/2022.					
124	75	086/2022	11/02/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 161 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marabá e Jacundá/PA, conforme portaria 056/2022.					
58	73	088/2022	11/02/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 159 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Altamira/PA, conforme portaria 057/2022. OBS: Viagem remarcada conforme documento fls14.					
120	74	291/2022	11/02/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 160 do empenho 120, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Santarém/PA, conforme portaria 058/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	120	294/2022	14/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 205 do empenho 115, Cheque 866068, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
109	118	294/2022	14/02/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 203 do empenho 109, Cheque 866066, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
110	119	294/2022	14/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 204 do empenho 110, Cheque 866067, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
49	155	068/2022	14/02/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 82 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1785 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção do sistema de folha de pagamento do Coren/PA, no período de 9(nove) meses. Vigência:01/10/2021 a 30/09/2022.									
33	133		14/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviço	169056	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 81 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 169056 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato18/06/2021 a 17/06/2022.									
132	156		15/02/2022	GUARÁ LTDA ME	19.796,81 P	18.638,70	Nota Fiscal de Serviço	25810	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 214 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 25810 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 25810, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios e água mineral.									
131	131	1476/2021	16/02/2022	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 80 do empenho 131, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 4703 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação emergencial de serviço de vigilância eletrônica por 180 dias. NFE nº 4703, competência janeiro de 2022.									
90	77	239/2022	17/02/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 163 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
104	78	276/2022	17/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 164 do empenho 104, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									
87	76	244/2022	17/02/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 162 do empenho 87, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	82	195/2022	17/02/2022	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 168 do empenho 81, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
89	80	242/2022	17/02/2022	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA RAFAELA LEITE DIAS, liquidação 166 do empenho 89, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA LEITE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
100	166	082/2022	17/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.962,99 P	2.962,37	Nota Fiscal de Serviço	14796	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 46 do empenho 100, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14796 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 90094, emitida em 26/01/2022.									
101	167	024/2022	17/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.314,94 P	3.313,70	Nota Fiscal de Serviço	14783	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 47 do empenho 101, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14783 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 89963, emitida em 10/01/2022.									
121	79	297/2022	17/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 165 do empenho 121, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									
83	85	237/2022	17/02/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 171 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
84	86	237/2022	17/02/2022	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 172 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
88	84	243/2022	17/02/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 170 do empenho 88, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
86	83	245/2022	17/02/2022	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 169 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
85	81	238/2022	17/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 167 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.									
135	135	096/2022	17/02/2022	Telefônica Brasil S/A	1.438,56 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 87 do empenho 135, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de internet móvel , no período 2 (dois) meses.
134	136	096/2022	17/02/2022	Telefônica Brasil S/A	435,74 P	394,57	Nota Fiscal de Serviço	16440583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 134, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16440583 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de telefonia móvel, no período 2 (dois) meses.
127	87	116/2022	18/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 173 do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.
137	174		18/02/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	21.341,80 P	21.341,80	Nota Fiscal de Serviço	576 e 319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 221 do empenho 137, Cheque 866.070, Nota Fiscal de Serviço 576 e 319 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para manutenção de veículos do Coren/PA, conforme NF nº 576 e NF nº 319.
137	175		18/02/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	8.020,00 P	8.020,00	Nota Fiscal de Serviço	576 e 319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 221 do empenho 137, Cheque 866.070, Nota Fiscal de Serviço 576 e 319 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para manutenção de veículos do Coren/PA, conforme NF nº 576 e NF nº 319.
138	34	379/2022	18/02/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 17/03/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.
119	88	037/2022	18/02/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 174 do empenho 119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Tucuruí e Breu Branco/PA, conforme portaria 061/2022.
136	163		18/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,75 P	61,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 216 do empenho 136, Imposto , Fatura ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos juros de Darfs pagos em atraso da empresa Vivo do exercício de 2021, ref. a multa e juros de faturas diversas da vivo s/ serviço de telefonia móvel no ano de 2021.
139	152	181/2022	21/02/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.634,35 P	1.479,90	Fatura	80423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 90 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 80423 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes aos período de Fevereiro a Dezembro de 2022. contrato 9912523725 - Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023.
130	91	307/2022	21/02/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 177 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.
129	89	306/2022	21/02/2022	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 175 do empenho 129, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	90	316/2022	21/02/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 176 do empenho 128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
149	93	090/2022	22/02/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 179 do empenho 149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção de retorno de manifestação oriundo do Ministério Público junto aos serviços de Enfermagem do Hospital Municipal e UFS Pernambuco em Inhangapi-PA, conforme portaria 0083/2022.									
102	169	264/2022	22/02/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 219 do empenho 102, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
94	92	114/2022	22/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 178 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.									
122	121	303/2022	22/02/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 206 do empenho 122, Cheque 866069, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Parauapebas/PA, conforme portaria 059/2022.									
126	168	091/2022	22/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	408,68 P	408,06	Nota Fiscal de Serviço	14789	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 83 do empenho 126, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14789 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 90015, emitida em 17/01/2022.									
141	122	155/2022	23/02/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 207 do empenho 141, Cheque 866072, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.									
1	342		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	243.162,17 P	243.162,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 103 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
2	343		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.338,36 P	30.338,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 104 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
3	344		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.284,24 P	13.284,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 105 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
5	345		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.774,41 P	4.774,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 106 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.
6	346		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.428,08 P	4.428,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 107 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.
12	347		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	82,51 P	82,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 108 do empenho 12, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.
142	123	108/2022	24/02/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 208 do empenho 142, Cheque 866071, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA durante a atividade - palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.
157	94	179/2022	25/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 180 do empenho 157, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.
31	56		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	55.923,15 P	55.923,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 138 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de fevereiro/2022.
31	57		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	12.770,91 P	12.770,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 139 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de fevereiro/2022.
31	177		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	99,65 P	99,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 227 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no exercício de 2022.
52	165	059/2022	25/02/2022	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a Breno Augusto Silva Duarte, liquidação 218 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Breno Augusto Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a junho de 2022. Vigência: 04/08/2021 a 30/06/2022.
17	55		25/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	581.593,48 P	581.593,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 136 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte cofen s/ a receita arrecadada no mês de fevereiro/2022.
51	164	058/2022	25/02/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 217 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a dezembro de 2022. Vigência:07/07/2021 a 30/06/2023.									
148	170	1274/2021	25/02/2022	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.295,00 P	1.252,39	Nota Fiscal de Serviço	6437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, liquidação 92 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 6437 ref. a Valor empenhado a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Instalação, configuração e manutenção do relógio de ponto e sistema de tratamento de dados EZ Point Web versão Light.									
140	171	1274/2022	25/02/2022	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	3621	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, liquidação 91 do empenho 140, Transferência Bancária , Nota Fiscal 3621 ref. a Valor empenhado a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Instalação, configuração e manutenção do relógio de ponto e sistema de tratamento de dados EZ Point Web versão Light.									
158	95	094/2022	25/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 181 do empenho 158, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.									
61	140	1690/2021	25/02/2022	Implanta Informatica Ltda	2.768,20 P	2.506,60	Nota Fiscal de Serviço	61.616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 93 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 61.616 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.									
32	183		25/02/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de aviso de remarcação de pregão, no mês de fevereiro/2022.									
50	137	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	387,68 P	387,68	Nota Fiscal de Serviço	291730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 94 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 291730 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
50	138	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	235,56 P	235,56	Nota Fiscal de Serviço	293000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 95 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 293000 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
50	139	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	250,47 P	250,47	Nota Fiscal de Serviço	293901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 96 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 293901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
33	134		25/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviço	170275	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 97 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 170275 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato18/06/2021 a 17/06/2022.									
31	333		28/02/2022	BANCO DO BRASIL	148,13 P	148,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de fevereiro/2022.

<b>Total de pagamentos: 141</b>	<b>1.606.271,94</b>	<b>1.601.281,18</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>1.601.281,18</b>

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2022

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15